

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۴۶۸۸

شرکت: سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

کد صنعت: ۷۰۱۰۱۷

نماد: ثغرب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ در محل تبریز - سربالایی ولیعصر - نبش خیابان توانیر - پلاک ۱/۶ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)	۳۳۶۳	٪۰
شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص)	۱۶۸۱۵	٪۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص)	۲۱۵۲۰۷	٪۰.۰۲
شرکت پویا نوین پارس	۸۰۴۹۹۵	٪۰.۰۷
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)	۸۵۴۲۹۹۲۹۷	٪۷۱.۱۹
جمع:	۸۵۵۳۴۹۷۶۶	٪۷۱.۲۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم حمیدرضا شیرزاد به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مجید فوآندی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا مخصوصی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهرام کاری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
گروه سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۰۱۰۳۰۴۳۲۰۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
پارس مسکن سامان	۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرزاد شکری سیه کلان	۱۵۰۲۲۷۲۸۳۰	کارشناس ارشد معماری

سایر موارد:

اساسنامه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

اساسنامه جدید در سه نسخه به امضای هیات ریسه محترم رسید.

در اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت به آقای فرزاد شکری سیه کلان و کالت با حق توکیل داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اوراق و مدارک مربوطه و نشرآگهی تصمیمات در روزنامه رسمی کشور اقدام نماید.